Datum izdavanja: 22.02.2024

Broj fakture
0002401787

ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 12
11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Broj tendera	87-181066-22
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(11) 40410-124-562401787**
Datum prometa	23.01.2024
Datum dospeća	**08.03.2024**
JBKJS	83344
Matični broj kupca	07005466
PIB kupca	100001378
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**42.600,00**

Prodavac

Infrastruktura Železnice Srbije a.d.

Adresa: 11000 Beograd Nemanjina 6 | 205-222959-26
JBKJS 96216
Matični broj: 21127094
PIB: 109108420

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad-Subotica.Trošak projektno-tehničke dokumentacije.Zahtev za fakturu br. 27/24-165.Prilog: faktura br. 3000430028	1	35.500,0000	kom	0,00	35.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	35.500,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	35.500,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	7.100,00
Međuzbir:	**42.600,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	35.500,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	7.100,00
Ukupan iznos:	**42.600,00**

Napomena: Vreme izdavanja: 11:35:35
Napomena: Oznaka operatera: PlusPlusNT
Napomena: Odgovorna osoba: Nataša Bulić
Napomena: Faktura je bez obaveze plaćanja.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: PlusPlusNT

broj dokumenta: **0002401787**
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-22
datum dospeća: 2024-03-08
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Vreme izdavanja: 11:35:35
napomena na fakturi: Oznaka operatera: PlusPlusNT
napomena na fakturi: Odgovorna osoba: Nataša Bulić
napomena na fakturi: Faktura je bez obaveze plaćanja.
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-22
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-02-22
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj okvirnog sporazuma: 87-181066-22

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 0002401787

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 1708598380308_3000430028.pdf

prodavac
PIB: 109108420
identifikator: JBKJS:96216
naziv: Infrastruktura Železnice Srbije a.d.
ulica i broj: Nemanjina 6
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Nemanjina 6, 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: Infrastruktura Železnice Srbije a.d.
matični broj: 21127094
adresa elektronske pošte kontakta: radmilo.frzovic@srbrail.rs

kupac
PIB: 100001378
identifikator: JBKJS:83344
naziv: ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
ulica i broj: BULEVAR UMETNOSTI 12
mesto: BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
poštanski broj: 11070
dodatni detalji adrese: BULEVAR UMETNOSTI 12, 11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
matični broj: 07005466

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-01-23

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: (mod11) 40410-124-562401787
*ID: 160-0000000000705-95
broj računa za plaćanje: 205-222959-26

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 7.100,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.0)
  ukupan iznos osnovice: 35.500,00
  ukupan iznos poreza: 7.100,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 35.500,00
ukupan iznos bez PDV: 35.500,00
ukupan iznos sa PDV: 42.600,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 42.600,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 000010
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 35.500,00
*TaxAmount: 7.100,00
*TaxableAmount: 35.500,00
*TaxAmount: 7.100,00
*ID: S
*Percent: 20.0
opis artikla: Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad-Subotica.Trošak projektno-tehničke dokumentacije.Zahtev za fakturu br. 27/24-165.Prilog: faktura br. 3000430028
naziv artikla: Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad-Subotica.Trošak projektno-tehničke dokumentacije.Zahtev za fakturu br. 27/24-165.Prilog: faktura br. 3000430028
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 35.500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Руководилац комерцијале	Референт комерцијале	Овлашћено лице за оверу	
ZORA.BODIC	NEVENKA.PEJOVIC	DUSKO.PETROVIC	
Нема потпис	Нема потпис	Нема потпис	
Референт фискалних	**Руководилац фискалних**	**Референт ликвидатуре**	**Руководилац ликвидатуре**
	NEVENKA.PEJOVIC		NEVENKA.PEJOVIC
	Нема потпис		Нема потпис